BILAN PRÉLIMINAIRE 2002

L'activité bioalimentaire au Québec

- **Pour le Québec, l'année 2002 a été caractérisée par une croissance de l'économie nettement positive, et ce, dans le contexte d'une faible reprise de la croissance économique mondiale.**
- **La demande alimentaire québécoise s'est améliorée malgré l'augmentation des prix des aliments.**
- **L'industrie de la transformation des aliments et boissons au Québec s'est démarquée de l'ensemble manufacturier par une hausse des investissements et des livraisons.**
- **Les exportations bioalimentaires ont continué à progresser et les emplois ont augmenté de 2,6 %.**

Québec

105-07571/

Note au lecteur : Le bilan sommaire a été réalisé en décembre 2002 sur la base des informations disponibles pour les neuf premiers mois de l'année.

Les économies mondiales

- Avec une économie au ralenti dans la plupart des pays industrialisés, la croissance économique mondiale, de 1,6 % en 2002, est à peine plus élevée que celle de 2001.

- Même si, en Amérique du Nord, les États-Unis (2,3 %), le Canada (3,1 %) et le Québec (3,6 %), ont connu globalement une meilleure croissance du produit intérieur brut (PIB) qu'en 2001, ailleurs dans le monde, il s'avère difficile de retrouver les niveaux de croissance de l'année dernière, essentiellement à cause du ralentissement synchronisé des économies américaine et européenne.

La demande alimentaire intérieure

- La demande intérieure pour les produits alimentaires a augmenté de 5 % au cours de l'année 2002, pour atteindre plus de 25,4 milliards de dollars.

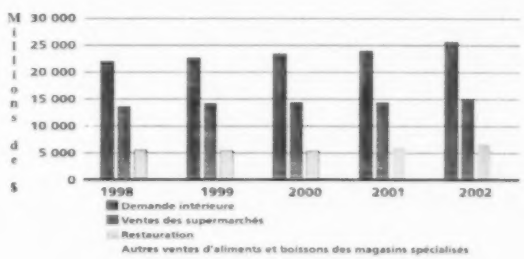
- Les ventes au détail des supermarchés et des épiceries ont franchi le cap des 15,1 milliards de dollars, une croissance de 3,4 % par rapport à l'année précédente.

- Au chapitre de la restauration, l'année 2002 s'est soldée sur une note très positive avec des recettes atteignant 6,6 milliards de dollars, en hausse de 7,2 %.

- Les autres ventes d'aliments et boissons dans les magasins spécialisés se sont chiffrées à 3,7 milliards de dollars, une croissance de 7,6 % comparativement à l'année précédente.

- L'année 2002 a été très dynamique pour le secteur de l'alimentation. La croissance de la demande intérieure pour les produits alimentaires a été plus grande que celle des prix des aliments. Ceux-ci ont d'ailleurs crû plus que l'ensemble des prix des biens et services, avec une augmentation globale de 2,4 % contre 1,5 % pour l'indice des prix à la consommation (IPC). En particulier, les prix des aliments achetés en magasin et des aliments consommés au restaurant ont augmenté respectivement de 1,9 % et de 3,6 %.

Évolution de la demande alimentaire intérieure au Québec, 1998-2002



Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

Les exportations

- La valeur des exportations bioalimentaires du Québec est estimée à plus de 3,5 milliards de dollars en 2002, soit 5,3 % de plus qu'en 2001.

- Les produits marins expliquent, à eux seuls, près de la moitié (44 %) de la croissance des exportations du Québec, le cacao et ses préparations, 29 % et les produits du porc, 14 %.

- La croissance des exportations de l'Ontario est évaluée à 6,2 % tandis que celle du Canada sera nulle pour des valeurs respectives de 8,2 et 30,8 milliards de dollars.

- Environ 76 % de la valeur des exportations bioalimentaires du Québec ont été expédiées aux États-Unis.

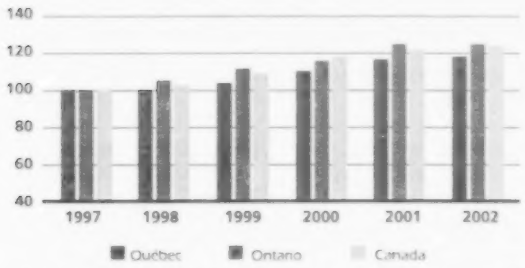
Évolution des exportations bioalimentaires du Québec, 1997-2002

Année	Valeur des exportations annuelles en millions de $			Taux de croissance annuel en %		
	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario	Canada
1997	2 423,7	5 582,5	23 976,7	21,1	6,8	9,9
1998	2 608,8	6 067,8	24 182,1	7,6	8,7	8,6
1999	2 658,1	6 475,2	25 578,0	1,9	6,7	3,1
2000	2 918,0	6 695,8	27 352,2	9,8	3,4	6,9
2001	3 336,6	7 705,8	30 816,7	14,3	15,1	12,7
2002	3 513,4	8 183,6	30 816,7	5,3	6,2	0,0

Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec et MAPAQ, Direction des politiques commerciales et intergouvernementales

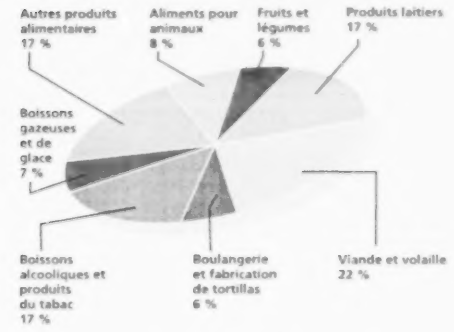
Évolution des livraisons d'aliments, boissons et tabac Québec, Ontario et Canada 1997-2002

(1997 = 100)



Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

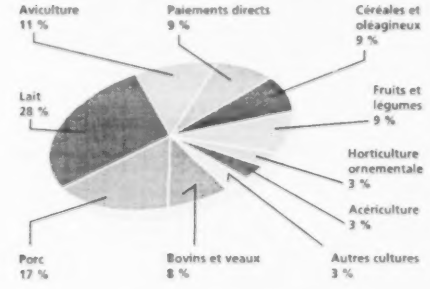
Répartition des livraisons d'aliments, de boissons et de tabac par secteur au Québec, 2002



Valeur des livraisons = 17,6 milliards $

Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

Répartition des recettes monétaires au Québec, 2002



Recettes monétaires = 5,5 milliards $

Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

La transformation alimentaire

- La valeur des livraisons d'aliments, boissons et tabac, évaluée en 2002 à 17,6 milliards de dollars, est en hausse de 2,1 % au Québec alors qu'on observe une faible baisse de 0,2 % pour le secteur manufacturier. La part de l'industrie de la transformation alimentaire atteint 14,6 % dans l'ensemble manufacturier en 2002.

- Plusieurs secteurs de la transformation alimentaire ont enregistré des hausses importantes de la valeur de leurs livraisons. Il s'agit de l'industrie de l'alimentation animale (10 %), de l'industrie regroupant les autres produits alimentaires (9 %), de l'industrie des boissons et tabac (8 %), de l'industrie de la volaille (7 %) et de l'industrie des fruits et légumes (7 %).

- Ces hausses compensent pour les secteurs de la transformation des viandes rouges et de la transformation laitière, qui accusent respectivement une baisse de plus de 10 % et 3 % par rapport à 2001.

- À l'échelle canadienne, le Québec représente 23 % des livraisons totales, en baisse de 1,4 point de pourcentage par rapport à 1997.

- Par ailleurs, l'Ontario totalise presque le double de la part du Québec, avec près de 42 % des livraisons canadiennes, part à peu près stable au cours des six dernières années.

La production agricole

- En 2002, les recettes monétaires agricoles au Québec ont connu une baisse de 3,6 % pour s'établir à près de 5,5 milliards de dollars.

- Cette baisse des recettes monétaires totales s'explique par la diminution des recettes du secteur du bétail de 5,8 % et des paiements directs de soutien aux revenus.

- Par contre, le secteur des cultures a connu une bonne performance, avec une augmentation des recettes de 13,3 % de plus que celles enregistrées en 2001. La hausse des recettes du secteur des grains (34 %) est associée à l'augmentation des volumes commercialisés et des prix sur les marchés.

- À la suite de l'amélioration des recettes des cultures, les paiements gouvernementaux sont passés de 608 millions de dollars en 2001 à 478 millions en 2002.

- En pourcentage des recettes monétaires, les trois productions d'importance sont : le lait (28 %), le porc (17 %) et l'aviculture (11 %).

- Le revenu net total en 2002 s'est établi à plus de 633 millions de dollars, ce qui représente près de 11,5 % des recettes monétaires agricoles.

L'emploi bioalimentaire

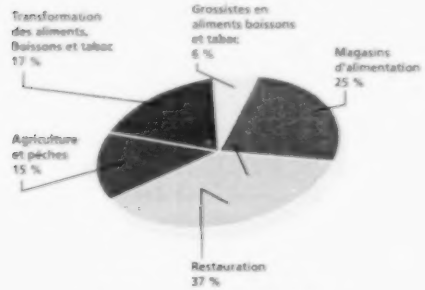
- Au Québec, près d'un emploi sur huit est généré par l'industrie bioalimentaire (incluant le tabac).
- D'après la classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), le nombre d'emplois total dans l'industrie bioalimentaire (incluant le tabac) est estimé à environ 437 000 en 2002. Les secteurs de la transformation, des magasins d'alimentation et de la restauration génèrent plus des trois quarts des emplois de l'industrie au Québec.
- Dans l'industrie bioalimentaire (incluant le tabac), le nombre d'emplois a augmenté de près de 11 000 en 2002, ce qui correspond à une croissance de 2,6 %, comparée à 3,2 % pour l'ensemble de l'économie. En 2001, la croissance de l'emploi dans l'industrie était de 2,9 %.
- Cette croissance de l'emploi est essentiellement due aux activités des magasins d'alimentation et du secteur de la transformation.

Les investissements

- Au Québec, les immobilisations prévues en 2002 pour l'ensemble du secteur bioalimentaire s'élèvent à 2,1 milliards de dollars, un niveau supérieur de plus de 255 millions par rapport à l'année passée, ce qui représente une croissance de 13,7 %.
- Ce montant représente 7,2 % des immobilisations non résidentielles, qui sont évaluées à 29,1 milliards de dollars au Québec en 2002 comparativement à 6,8 % en 2001.
- Environ 33 % des immobilisations bioalimentaires se situent dans le secteur de l'agriculture et des pêches, suivi de celui des magasins d'alimentation (28 %) et de celui de l'industrie des aliments et boissons (23 %).
- Comparées à l'année passée, les immobilisations sont stables en agriculture (0,9 %) et en forte hausse dans la transformation alimentaire (30 %) et le commerce de gros (55 %).

Ce document a été réalisé par :
Direction des études économiques et d'appui aux filières
200, chemin Sainte-Foy, 10e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : (418) 380-2101 Télécopieur : (418) 380-2164

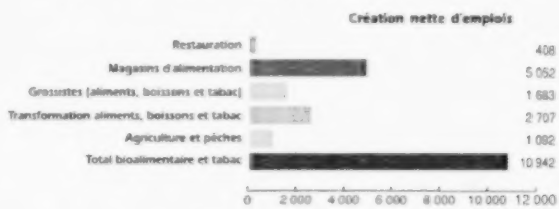
Répartition de l'emploi bioalimentaire (incluant le tabac) au Québec, 2002



Nombre total d'emplois = 437 000

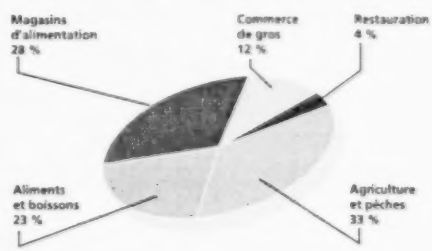
Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

Croissance de l'emploi bioalimentaire (incluant le tabac) au Québec, 2002



Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

Répartition sectorielle des immobilisations bioalimentaires Québec, 2002



Immobilisations bioalimentaires = 2,1 milliards $

Sources : Statistique Canada et MAPAQ, Direction des études économiques et d'appui aux filières

Agriculture, Pêcheries et Alimentation
Québec

03-0004